

**Извещение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа",
решения которого принимаются посредством заочного голосования**

Уважаемые акционеры АО "Казахстанская фондовая биржа",

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, А15G7M6 (050040), г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8й этаж, извещает своих акционеров о проведении **11 ноября 2025 года** внеочередного общего собрания акционеров Биржи в соответствии с решением (по инициативе) Совета директоров Биржи (от 06 октября 2025 года № 33).

Внеочередное общее собрание акционеров Биржи будет проведено **посредством заочного голосования** акционеров Биржи без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Повестка дня Собрания, сформированная решением Совета директоров Биржи

1. Об определении размера ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров Биржи.
2. Об утверждении изменений и дополнения № 6 в Положение о Совете директоров.
3. О добровольном обращении в уполномоченный орган об исключении вида деятельности на право осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Список акционеров Биржи, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Биржи по состоянию на **09 октября 2025 года**.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – **10 ноября 2025 года**.

Дата подсчета результатов заочного голосования – **11 ноября 2025 года**.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Биржей от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Астана) **10 ноября 2025 года**.

**Порядок ознакомления акционеров общества
с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров**

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования прилагаются к настоящему извещению, будут направлены электронным способом акционерам Биржи и доступны для акционеров по адресу: Республика Казахстан, А15G7M6 (050040), г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8й этаж, а также будут размещены на корпоративном интернет-ресурсе Биржи <https://kase.kz/ru>.

С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Биржи, можно ознакомиться по телефону: 8 (727) 237 53 43.

Порядок проведения голосования

Заочное голосование акционеров Биржи проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Биржи ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

1. Участие в общем собрании акционеров Биржи посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Биржи и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Биржи, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

3. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

- 1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и документ, подтверждающий право представителя на подписание;
- 2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;
- 3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копию документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документ, подтверждающий право представителя на подписание.

5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Биржи: по адресу: Республика Казахстан, А15G7M6 (050040), г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж.

* * *

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном статьей 21 Устава Биржи, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".